ATTESTATION SUR L'HONNEUR – UBO- PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE (PPE)

Je soussigné.e,, représentant.e
légal.e/administrateur de dont le siège social est établi à
..... atteste sur l'honneur que l'extrait du
registre UBO fourni est complet, correct et que : **[cocher une des cases suivantes]**

- Aucun des UBO identifiés ne peut être qualifié de personne politiquement exposée au sens de la loi du 18/09/2017.
- Un ou plusieurs UBO identifiés doit.vent être qualifié.s de personne politiquement exposée au sens de la loi du 18/09/2017. Dans ce cas je complète l'attestation de qualité de PPE ci-dessous.

Je certifie sur l'honneur que les éléments figurant sur la présente déclaration et dans l'attestation de qualité de personne politiquement exposée sont exacts, exhaustifs et conformes à la réalité.

Je m'engage à informer Crédal de tout changement de situation pouvant avoir un impact sur les réponses apportées à la présente déclaration.

Fait à, le

Signature :

Prénom- Nom : Fonction : Nom de l'organisation :
--

ATTESTATION DE QUALITE DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE - UBO

Nom:

Prénom :

[cochez et complétez les cases qui correspondent à la situation de la personne]

- Exerce/a exercé une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante.

Description de la fonction :

Date d'occupation de la fonction : de à

- Une personne de la famille/ l'entourage de la personne identifié ci-dessus exerce une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante

Description de la fonction :

Date d'occupation de la fonction : de à

Nom:

Prénom :

[cochez et complétez les cases qui correspondent à la situation de la personne]

- Exerce/a exercé une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante.

Description de la fonction :

Date d'occupation de la fonction : de à

- Une personne de la famille/ l'entourage de la personne identifié ci-dessus exerce une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante

Description de la fonction :

Date d'occupation de la fonction : de à

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE (PPE) – NOTE EXPLICATIVE

Sont considérés comme des PPE : les personnes qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions suivantes :

1. Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne ;
2. Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
3. Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4. les membres des organes dirigeants des partis politiques;
5. Membre d'une cour des comptes ;
6. Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
7. Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
8. Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
9. Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
10. Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

Y compris les membres directs de leur famille :

1. Le conjoint ou le partenaire notoire ;
2. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3. En ligne directe, les ascendants et descendants, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

Ou les personnes connues pour leur être étroitement associées :

1. Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client;
2. Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

Comme tous les organismes prêteurs soumis à la loi du 17 septembre 2017 concernant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, Crédal doit mettre en œuvre des mesures adaptées pour faire face à l'ensemble des risques auxquels ses adhérents PPE peuvent l'exposer.